



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 3

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000035	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.					
Pagamento-> 21/02/2020 Documento-> 4394	Processo-> Cheque-> 855504	Valor do Pagto.->		70,00	BRASIL - COMUM		
ALBJ Nogueira Comércio de Gás Ltda.	000035	14/02/20	70,00	70,00		70,00	0,00
1	1,000 PÇ	Botijão de Gás					70,00
Empenho 000002	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.002-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.					
Pagamento-> 21/02/2020 Documento-> 329041	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		400,90	BRASIL - COMUM		
Ampla Energia e Serviços S/A	000002	13/01/20	4.658,22	400,90		400,90	0,00
Empenho 000001	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.					
Pagamento-> 28/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		258,92	BRASIL - COMUM		
Banco do Brasil S/A	000001	13/01/20	3.203,65	258,92		258,92	0,00
Empenho 000019	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927200242.150-3191.13.02-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Janeiro/20.					
Pagamento-> 04/02/2020 Documento-> 019	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		13.360,35	BRASIL - COMUM		
Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos	000019	27/01/20	13.360,35	0,00		13.360,35	0,00
Empenho 000028	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00	Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal. Parcelas de R\$1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais Mensais).					
Pagamento-> 05/02/2020 Documento-> 2020001	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		1.200,00	BRASIL - COMUM		
Domenick Silva Terra	000028	30/01/20	10.800,00	1.200,00		1.200,00	0,00
Empenho 000039	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.49.00-00	Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Transporte dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/20.					
Pagamento-> 21/02/2020 Documento-> 128806210	Processo-> Cheque->	Valor do Pagto.->		360,52	BRASIL - COMUM		
Federação das Empresas de Transportes de	000039	21/02/20	360,52	360,52		360,52	0,00
Empenho 000031	Processo Emp: Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a					



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0000.0103100012.003-3190.11.01-00 Fevereiro/2020.							
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	43.008,20	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000031	14/02/20	73.463,17	73.463,17		43.008,20	30.454,97
Empenho 000032 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2020.							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	77.978,44	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000032	14/02/20	104.832,89	104.832,89		77.978,44	26.854,45
Empenho 000033 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores							
0000.0103100012.001-3190.11.01-00 Políticos relativo a Fevereiro/2020.							
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	37.234,06	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000033	14/02/20	43.204,54	43.204,54		37.234,06	5.970,48
Empenho 000034 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Salário-Família de Servidor Comissionado,							
0000.0927100082.008-3190.05.99-00 relativo a Fevereiro/2020.							
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	48,62	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000034	14/02/20	48,62	48,62		48,62	0,00
Empenho 000037 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos,							
0000.0103100012.201-3390.46.00-00 Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/2020.							
Pagamento-> 26/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.000,00	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000037	21/02/20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
Empenho 000038 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de							
0000.0103100012.201-3390.93.00-00 Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Fevereiro/2020.							
Pagamento-> 26/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.982,73	BRASIL - COMUM		
Folha de Pagamento/Auxílio -	000038	21/02/20	1.982,73	1.982,73		1.982,73	0,00
Empenho 000036 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: Empenho para pagamento de serviço de locação de software de comunicação							
0000.0103100012.001-3390.39.00-00 para sistema de ponto eletrônico com suporte técnico especializado pelo período de 1 (um) ano.							



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/02/2020 Documento-> 83 Friponto Equipamentos e Sistemas Ltda	Processo-> 000036	Cheque-> 14/02/20		Valor do Pagto.-> 990,00	990,00	BRASIL - COMUM	990,00 0,00
Empenho 000022 Pagamento-> 04/02/2020 Documento-> 240201 Instituto N.do Seguro Social- INSS	Processo Emp: 000022	Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00 Processo-> 855500		Cheque-> 30/01/20	Valor do Pagto.-> 24.451,59	0,00	BRASIL - COMUM 24.451,59 0,00
Empenho 000006 Pagamento-> 05/02/2020 Documento-> 2020001 Luka de BJ Comércio de Artigos de Inf. e	Processo Emp: 000006	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Cheque-> 13/01/20	Valor do Pagto.-> 260,00	260,00	BRASIL - COMUM 254,80 5,20
Empenho 000004 Pagamento-> 05/02/2020 Documento-> 2020005 Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME	Processo Emp: 000004	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Cheque-> 13/01/20	Valor do Pagto.-> 663,00	663,00	BRASIL - COMUM 663,00 0,00
Empenho 000013 Pagamento-> 07/02/2020 Documento-> 076 Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e	Processo Emp: 000013	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Cheque-> 17/01/20	Valor do Pagto.-> 51.600,00	4.300,00	BRASIL - COMUM 4.300,00 0,00
Empenho 000003 Pagamento-> 21/02/2020 Documento-> 24051819 Telemar Norte Leste S/A	Processo Emp: 000003	Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00		Cheque-> 13/01/20	Valor do Pagto.-> 3.745,01	313,30	BRASIL - COMUM 328,06 0,00
Total Geral				352.694,29	247.348,59		221.890,19 63.285,10